



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: FA2FF4F7-D368-417D-B666-4142AB022EF9  
Número de Control: DTE-03-S029P005-000000000054567  
Sello de recepción: 2025D3CAF7E534BD4C7FBE833A7515F3697FULNI

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 04/11/2025 - 16:25



### EMISOR

**Nombre o Razón Social:** ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
**NIT:** 02101911710016  
**NRC:** 27  
**Actividad Económica:** Venta al por menor de artículos de ferretería  
**Dirección:** CALLE LIBERTAD Y BOULEVARD MERLIOT, CIUDAD MERLIOT, La Libertad Este, La Libertad  
**Número de Teléfono:** 2278-3033  
**Correo Electrónico:** dtes.sv@vidri.com.sv  
**Nombre Comercial:** ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
**Establecimiento:** Sucursal Merliot

### RECEPTOR

**Nombre o Razón social:** CORPORACION EUROPEA SA DE CV  
**NIT:** 06140510071040  
**Actividad Económica:** VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES, COSMETICOS, PERFUMERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA  
**NRC:** 1827374  
**Dirección:** 4A AV. SUR #1-5 , La Libertad Sur, La Libertad  
**Correo Electrónico:** fcorporacion@iccuscatlan.com  
**Numero de teléfono:**

| N° | Codigo | Cant. | Unidad | Descripción                             | Precio Unitario | Descuento por Item | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----|--------|-------|--------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 112886 | 1     | Unidad | ABRILLANTADOR PARA LLANTA 720 ML 16003  | 6.1504          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 6.1504          |
| 2  | 409870 | 1     | Unidad | SHAMPOO CON CERA PARA AUTO 2 L FLAMINGO | 12.3451         | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 12.3451         |

### Detalles

**Total en letras:** VEINTE 90/100

**Condicion de la Operacion:** EFECTIVO

**Responsable por parte del EMISOR:**

**N° Documento:**

**Responsable por parte del RECEPTOR:**

**N° Documento:**

**Numero de control Vidri:** 029B054567

**Vendedor:** 0000S15

**Codigo interno:** C00237209

### Suma Total de Operaciones

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Ventas no Sujetas:</b>                                                       | \$0.00  |
| <b>Total Gravada:</b>                                                           | \$18.50 |
| <b>Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b> | \$0.00  |
| <b>Sumatoria de Ventas:</b>                                                     | \$18.50 |
| <b>Impuesto al Valor Agregado 13%</b>                                           | \$2.40  |
| <b>Sub-Total:</b>                                                               | \$18.50 |
| <b>IVA Percibido:</b>                                                           | \$0.00  |
| <b>IVA Retenido:</b>                                                            | \$0.00  |
| <b>Retención Renta:</b>                                                         | \$0.00  |
| <b>Monto Total de la Operación:</b>                                             | \$20.90 |
| <b>Total otros Montos no Afectos:</b>                                           | \$0.00  |
| <b>Total a pagar:</b>                                                           | \$20.90 |